

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

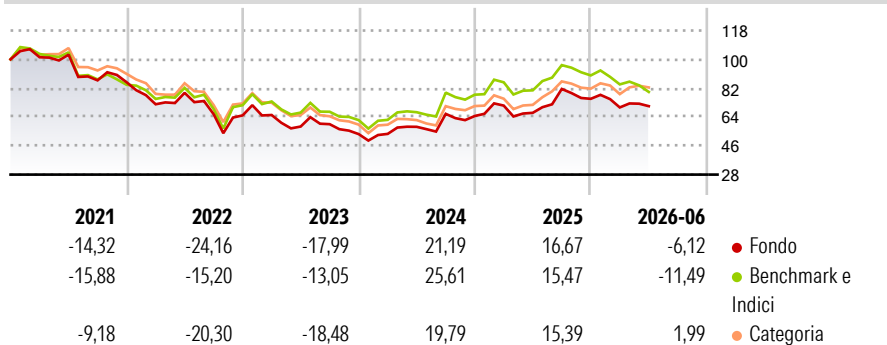
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Chinese securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities of companies listed or traded on Recognised Exchanges in the People's Republic of China ("PRC"), comprising Hong Kong Special Administrative Region ("SAR"). The Sub-Fund may also invest in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside the PRC, provided that the companies issuing such securities carry out a significant part of their business activities in the PRC. The Sub-Fund may also hold exposure to China through investment in such...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,28
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

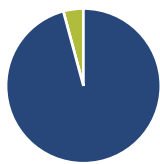
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-6,50	-0,06
6-Mesi	-8,78	-13,45	-5,14
1-Anno	5,60	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	6,55	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-6,87	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	1,68	4,55	3,92

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,16	1,12	-	-
2025	10,10	-6,36	22,39	-7,54
2024	0,25	8,25	14,01	-2,06
2023	0,40	-11,07	2,54	-10,42
2022	-16,04	9,92	-16,83	-1,19

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

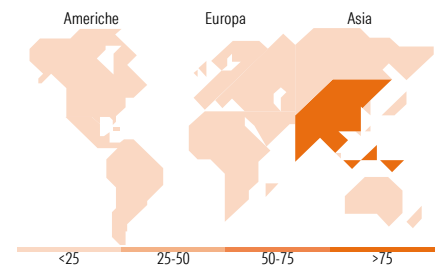


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	70,34		
Large	24,02		
Medium	5,63		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.343,1
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,57
Tencent Holdings Ltd	📱	7,64
China Construction Bank Corp...	🏢	6,91
Contemporary Amperex...	⚙️	4,92
NAURA Technology Group Co...	📄	4,15
Montage Technology Co Ltd...	📄	3,56
Xiaomi Corp Class B	📄	3,26
Anhui Yingliu...	⚙️	3,03
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	2,83
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,95
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	23,49
Finanza	18,77
Immobiliare	3,31
Sensibile	48,37
Telecomunicazioni	11,46
Energia	-
Beni Industriali	18,13
Tecnologia	18,78
Difensivo	3,68
Beni Difensivi	-
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergente	94,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	27/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	IE00BSJCGR13
NAV (02/07/2026)	USD 83,63		
Patrimonio Netto (Mln)	9,56 USD		

(31/05/2026)